

关于辽宁港口股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：辽宁港口股份有限公司

审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0411-87599966



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

关于辽宁港口股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2024）专字第 70011100_E02 号
辽宁港口股份有限公司

辽宁港口股份有限公司董事会：

我们审计了辽宁港口股份有限公司的 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了编号为安永华明（2024）审字第 70011100_E01 号的无保留意见审计报告。

按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，辽宁港口股份有限公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是辽宁港口股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计辽宁港口股份有限公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对辽宁港口股份有限公司 2023 年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解辽宁港口股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供辽宁港口股份有限公司为 2023 年度报告披露使用，不适用于其他用途。



关于辽宁港口股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2024）专字第 70011100_E02 号
辽宁港口股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



柳太平

中国注册会计师：柳太平



王笑瑶

中国注册会计师：王笑瑶

中国 北京

2024年3月28日



附表 2

关于辽宁港口股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
其他关联方及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
总计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	辽宁港口集团有限公司	间接控股股东	其他应收款	4,013,021.20	8,077,422.70	-	4,073,642.20	8,016,801.70	保修款、托管服务费	经营性往来
	辽宁港口集团有限公司	间接控股股东	应收账款	1,821,581.00	21,919,169.54	-	22,573,999.75	1,166,750.79	电信费、港口服务、设施管理费、水电费、运维服务	经营性往来
	大连港集团有限公司	间接控股股东	其他应收款	4,649,201.03	1,508,891.47	-	5,552,449.99	605,642.51	保修款、电信费、港口服务、取暖费、质保金	经营性往来
	大连港集团有限公司	间接控股股东	应收账款	1,145,210.66	23,300,663.10	-	24,197,744.68	248,129.08	工程款、港口服务、取暖费、运维服务、租赁款	经营性往来

营口港务集团有限公司	母公司	其他应收款	151,301.38	1,151,857.94	-	1,118,333.99	184,825.33	质保金	经营性往来
营口港务集团有限公司	母公司	应收账款	3,756,470.31	27,392,807.36	-	29,310,807.97	1,838,469.70	工程款、加工费、水电费、运维服务、租赁款	经营性往来
辽宁港湾产融投资集团有限公司	受同一母公司控制	应收账款	545.00	669,836.78	-	669,291.78	1,090.00	港口服务、印刷费、运维服务、电信费	经营性往来
辽宁港湾船务工程技术有限公司	受同一母公司控制	应收账款	452,480.94	518,003.75	-	970,484.69	-	水电费、印刷费、租赁款	经营性往来
辽宁荟源光伏有限公司	受同一母公司控制	应收账款	109.00	20,522.38	-	20,413.38	218.00	运维服务、电信费	经营性往来
盘锦港船舶燃料供应有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	436.00	240,687.16	-	240,251.16	872.00	运维服务、电信费	经营性往来
盘锦港集团有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	-	68,338.03	-	-	68,338.03	质保金	经营性往来
盘锦港集团有限公司	受同一母公司控制	应收账款	1,503,580.91	18,196,835.11	-	19,697,691.02	2,725.00	港口服务、加工费、印刷费、租赁款	经营性往来
盘锦港物流发展有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	1,223,920.00	-	793,920.00	430,000.00	印刷费、运维服务	经营性往来
盘锦中理外轮理货有限公司	受同一母公司控制	应收账款	327.00	78,716.32	-	78,498.32	545.00	运维服务、电信费	经营性往来
绥中港船货代理有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	90,000.00	-	-	90,000.00	运维服务、电信费	经营性往来
绥中港集团有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	-	5,900.00	-	-	5,900.00	质保金	经营性往来
绥中港集团有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	1,312,482.20	-	590,382.20	722,100.00	运维服务、电信费	经营性往来
营口港船货代理有限公司	受同一母公司控制	应收账款	12,731.33	245,127,308.30	-	245,126,959.63	13,080.00	水电费、物业管理费、运维服务、业务款	经营性往来
营口港对外经济合作发展有限公司	受同一母公司控制	应收账款	5,476.98	743,335.18	-	745,651.16	3,161.00	水电费、运维服务、电信费	经营性往来
营口港房地产开发有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	3,532.36	567,792.17	-	567,414.52	3,910.01	水电费、运维服务、电信费	经营性往来

营口港工程监理咨询有限公司	受同一母公司控制	应收账款	465,586.76	438,159.60	-	475,600.54	428,145.82	水电费、运维服务、电信费	经营性往来
营口港通电子商务有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	-	133,772.73	-	-	133,772.73	质保金	经营性往来
营口港通电子商务有限公司	受同一母公司控制	应收账款	481,092.32	2,198,662.59	-	2,675,830.91	3,924.00	港口服务、软件开发、水电费	经营性往来
营口港务集团保税货物储运有限公司	受同一母公司控制	应收账款	19,259.04	1,426,309.43	-	1,444,696.47	872.00	港口服务、水电费、物业管理费、运维服务、电信费	经营性往来
营口港仙人岛码头有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	-	49,657.10	-	-	49,657.10	质保金	经营性往来
营口港仙人岛码头有限公司	受同一母公司控制	应收账款	1,634,218.61	26,771,613.95	-	28,085,203.56	320,629.00	港口服务、水电费、物业管理费、运维服务	经营性往来
营口红运港口集装箱发展有限公司	受同一母公司控制	应收账款	218.00	483,552.58	-	483,443.58	327.00	水电费、物业管理费、印刷费、运维服务、电信费、租赁款	经营性往来
营口中理外轮理货有限责任公司	受同一母公司控制	其他应收款	-	155,028.80	-	-	155,028.80	质保金	经营性往来
营口中理外轮理货有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	7,939.29	2,267,036.14	-	2,272,359.43	2,616.00	港口服务、水电费、物业管理费、印刷费、运维服务	经营性往来
招商港融大数据股份有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	25,639,033.71	1,378,793,356.01	-	1,383,196,731.50	21,235,658.22	业务款	经营性往来
招商港融大数据股份有限公司	受同一母公司控制	应收账款	1,642,906.90	520,574,258.27	-	519,302,014.57	2,915,150.60	水电费、运维服务、业务款	经营性往来
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	1,143.00	-	1,143.00	-	电信费、运维服务	经营性往来
大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	1,825.00	-	1,825.00	-	电信费	经营性往来
大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	22,905.00	-	22,905.00	-	电信费、运维服务	经营性往来
大连港保安服务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	46,589.46	-	46,589.46	-	设施管理费、水电费	经营性往来

大连港北岸集装箱码头有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	3,000.00	-	3,000.00	-	电信费	经营性往来
大连港北岸集装箱码头有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	42,150.00	-	42,150.00	-	电信费、运维服务	经营性往来
大连港北岸汽车码头有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	165,563.00	-	-	165,563.00	-	电信费、押金	经营性往来
大连港北岸汽车码头有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	28,100.00	-	28,100.00	-	电信费、运维服务	经营性往来
大连港北岸投资开发有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	39,863.55	36,727.00	-	36,727.00	39,863.55	押金、保修款	经营性往来
大连港北岸投资开发有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	4,289.85	255,580.72	-	255,580.72	4,289.85	电信费、监理费、运维服务	经营性往来
大连港城综合开发有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	14,997.57	3,207.10	-	14,562.57	3,642.10	保修款、港口服务、质保金	经营性往来
大连港城综合开发有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	66,086.79	801,291.15	-	867,377.94	-	电信费、港口服务、工程款、水电费、运维服务	经营性往来
大连港地产集团有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	15,404.00	-	15,404.00	-	港口服务、运维服务	经营性往来
大连港集团（锦州）辽西港口投资开发有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	1,687.00	-	1,687.00	-	电信费	经营性往来
大连港集团（锦州）辽西港口投资开发有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	22,054.00	-	22,054.00	-	电信费、运维服务	经营性往来
大连港石化有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	22,421.00	7,257.90	-	23,160.00	6,518.90	保修款	经营性往来
大连港石化有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	1,712,794.09	-	1,712,794.09	-	电信费、港口服务、监理费、设备技术服务费、运维服务	经营性往来
大连港泰保险经纪有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	20,000.00	-	20,000.00	-	电信费、运维服务	经营性往来
大连港投融资控股集团有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	1,491.00	-	1,491.00	-	电信费	经营性往来

大连港投融资控股集团有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	47,671.00	-	47,671.00	-	电信费、运维服务	经营性往来
大连港万通物流有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	159,463.00	-	159,463.00	-	电信费、租赁款	经营性往来
大连港万通物流有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	825,617.00	40,021,918.00	-	40,835,404.00	12,131.00	电信费、港口服务、设备技术服务费、运维服务、租赁款	经营性往来
大连港置地有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	337,883.85	-	-	337,883.85	-	质保金	经营性往来
大连港置地有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	47,136.00	-	47,136.00	-	电信费、运维服务	经营性往来
大连国际航运中心大厦有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	450.00	-	450.00	-	电信费	经营性往来
大连国际航运中心大厦有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	51,198.00	-	51,198.00	-	电信费、运维服务	经营性往来
大连海港大厦有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	922,602.10	-	922,602.10	-	电信费、设施管理费、水电费、运维服务	经营性往来
大连宏誉大厦有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	679.00	-	679.00	-	电信费	经营性往来
大连宏誉大厦有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	2,193,335.83	-	2,193,335.83	-	电信费、取暖费、设施管理费、水电费	经营性往来
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	37,851.00	-	37,851.00	-	电信费、运维服务	经营性往来
大连太平洋港口有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	8,783.65	-	-	-	8,783.65	质保金	经营性往来
大连太平洋港口有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	215,787.00	-	215,787.00	-	港口服务、设备技术服务费	经营性往来
大连太平洋投资发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	12,073.00	-	12,073.00	-	运维服务	经营性往来
大连太平洋新能源产业园建设开发有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	254,809.00	-	254,809.00	-	监理费	经营性往来
大连太平洋新能源产业园建设开发有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	531,062.57	-	531,062.57	-	监理费	经营性往来

	大连太平洋阳光置业有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	16,187.00	251,169.51	-	13,459.00	253,897.51	保修款、质保金	经营性往来
	大连太平洋阳光置业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	920,878.68	-	918,150.68	2,728.00	工程款	经营性往来
	大连万峰置业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	1,204,242.34	-	1,020,278.95	183,963.39	电信费、监理费、运维服务	经营性往来
	大连永德物业管理有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	4,146.69	-	-	4,146.69	-	电信费	经营性往来
	大连永德物业管理有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	6,000.00	-	6,000.00	-	港口服务	经营性往来
	大连永德义房屋开发有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	16,000.00	-	16,000.00	-	港口服务	经营性往来
	大连中外运集运国际物流有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	50,000.00	-	-	50,000.00	押金	经营性往来
	大连中外运集运国际物流有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	5,115.00	-	5,115.00	-	港口服务、运维服务	经营性往来
	大连中外运物流有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	80,000.00	1,985,357.09	-	1,985,357.09	80,000.00	押金、租赁款	经营性往来
	大连中外运物流有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	2,406,776.26	-	2,406,776.26	-	港口服务、取暖费、设施管理费、水电费、运维服务	经营性往来
	丹东港口集团有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	783,738.54	1,736,341.89	-	2,033,077.08	487,003.35	保修款、港口服务、质保金、押金	经营性往来
	丹东港口集团有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	549,912.02	38,411,217.88	-	26,089,217.69	12,871,912.21	电信费、港口服务、监理费、运维服务	经营性往来
	广东颐德港口有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	580,000.00	-	551,000.00	29,000.00	运维服务	经营性往来
	锦州大港地产有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	16,474.00	-	16,474.00	-	港口服务	经营性往来
	锦州辽西大连港置业有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	1,272,530.00	-	-	1,272,530.00	-	监理费	经营性往来
	锦州辽西大连港置业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	1,272,530.00	-	-	1,272,530.00	监理费	经营性往来

	连云港中外运船务代理有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	230,145.00	-	230,145.00	-	港口服务	经营性往来
	辽宁中外运船务代理有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	1,331,711.40	6,906,194.80	-	6,758,988.20	1,478,918.00	港口服务、押金	经营性往来
	辽宁中外运船务代理有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	2,765,997.95	56,722,140.76	-	57,666,874.71	1,821,264.00	电信费、港口服务、工程款、运维服务、水电费	经营性往来
	山东中外运船务代理有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	118,740.00	-	118,740.00	-	港口服务	经营性往来
	汕头招商局港口集团有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	5,000.00	-	-	5,000.00	-	港口服务	经营性往来
	汕头招商局港口集团有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	681,603.50	918,690.00	-	1,497,818.50	102,475.00	运维服务	经营性往来
	深圳招商滚装运输有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	195,285.00	1,967,544.79	-	2,132,093.00	30,736.79	港口服务	经营性往来
	沈阳中外运物流有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	4,383.00	-	4,383.00	-	运维服务	经营性往来
	漳州招商局码头有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	37,287.61	-	-	37,287.61	-	运维服务	经营性往来
	漳州招商局厦门湾港务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	156,048.00	70,390.39	-	226,438.39	-	运维服务	经营性往来
	长航货运有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	2,099,768.32	-	2,099,768.32	-	港口服务	经营性往来
	招商局港口集团股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	678,693.00	537,600.00	-	1,041,666.50	174,626.50	运维服务	经营性往来
	招商局国际科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	15,337,235.70	37,089,274.73	-	20,240,761.01	32,185,749.42	港口服务、运维服务	经营性往来
	招商局集团财务有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	2,248.00	-	2,248.00	-	电信费	经营性往来
	招商局集团财务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	25,690.00	-	25,690.00	-	电信费	经营性往来
	招商局太平洋湾开发投资有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	1,346.00	-	-	1,346.00	-	质保金	经营性往来

招商局太平洋开发投资有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	3,753,554.23	-	2,292,237.56	1,461,316.67	电信费、监理费	经营性往来
招商局投资发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	4,399,000.00	-	4,119,000.00	280,000.00	港口服务	经营性往来
招商局物流集团(天津)有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	9,886,720.02	-	9,640,573.23	246,146.79	港口服务	经营性往来
招商中字工程咨询(重庆)有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	274,906.68	-	274,906.68	-	监理费	经营性往来
中国交通进出口有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	180,000.00	241,740.00	-	421,740.00	-	电信费、押金	经营性往来
中国交通进出口有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	129,474.00	-	129,474.00	-	电信费	经营性往来
中国外运东北有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	808,829.16	60,759,567.20	-	59,030,847.54	2,537,548.82	港口服务、运维服务	经营性往来
中国外运华北有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	728,563.15	-	688,563.15	40,000.00	港口服务	经营性往来
中国外运华中有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	22,950.00	-	22,950.00	-	港口服务	经营性往来
中国外运辽宁有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	8,945,189.99	-	8,945,189.99	-	港口服务、运维服务	经营性往来
中国外运长航集团有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	450,000.00	-	-	450,000.00	-	运维服务	经营性往来
中国外运长江有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	6,260.00	-	6,260.00	-	港口服务	经营性往来
中国长江航运集团有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	1,376,000.00	-	1,182,000.00	194,000.00	运维服务	经营性往来
中外运集装箱运输有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	46,235.40	663,480.00	-	674,060.40	35,655.00	港口服务	经营性往来
中外运集装箱运输有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	1,537,442.00	38,385,405.00	-	37,432,878.00	2,489,969.00	港口服务、运维服务	经营性往来
重庆中外运物流有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	47,470,115.16	-	47,470,115.16	-	港口服务	经营性往来
招商局集团财务有限公司	同受最终控制方控制	货币资金	2,390,798,429.03	12,800,774,756.10	40,153,277.19	13,129,533,021.36	2,102,193,440.96	存款及存款形成的利息	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	大连集发船舶管理有限公司	子公司	长期应收款	110,000,000.00	-	-	20,000,000.00	90,000,000.00	贷款本金	非经营性往来
	大连集发船舶管理有限公司	子公司	长期应收款	164,694.57	-	4,484,861.14	4,514,805.56	134,750.15	贷款利息	非经营性往来
	亚太港口(大连)有限公司	子公司	长期应收款	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-	贷款本金	非经营性往来
	亚太港口(大连)有限公司	子公司	长期应收款	53,166.67	-	521,999.99	575,166.66	-	贷款利息	非经营性往来
	大连港集装箱发展有限公司	子公司	长期应收款	400,000,000.00	-	-	200,000,000.00	200,000,000.00	贷款本金	非经营性往来
	大连港集装箱发展有限公司	子公司	长期应收款	531,666.59	-	12,059,166.66	12,325,000.00	265,833.25	贷款利息	非经营性往来
	辽港控股(营口)有限公司	子公司	长期应收款	4,200,000,000.00	-	-	-	4,200,000,000.00	贷款本金	非经营性往来
	辽港控股(营口)有限公司	子公司	长期应收款	3,657,500.00	-	121,362,500.00	121,362,500.00	3,657,500.00	贷款利息	非经营性往来
	大连集发环渤海集装箱运输有限公司	子公司	长期应收款	-	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	贷款本金	非经营性往来
	大连集发环渤海集装箱运输有限公司	子公司	长期应收款	-	-	344,375.00	304,500.00	39,875.00	贷款利息	非经营性往来
关联自然人	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
其他关联方及其附属企业	大连万捷国际物流有限公司	合营企业	其他应收款	23,000,000.00	-	-	-	23,000,000.00	贷款本金	非经营性往来
	大连万捷国际物流有限公司	合营企业	应收利息	30,570.84	-	1,014,395.86	1,014,395.79	30,570.91	贷款利息	非经营性往来
	大连长兴岛港口有限公司	合营企业	一年内到期的其他非流动资产	26,500,000.00	-	-	100,000.00	26,400,000.00	贷款本金	非经营性往来
	大连长兴岛港口有限公司	合营企业	应收利息	3,292,702.31	-	1,519,357.13	-	4,812,059.44	贷款利息	非经营性往来
总计	/	/	/	7,273,839,724.97	15,496,397,732.58	181,459,932.97	16,174,130,351.89	6,777,567,038.63	/	/

辽宁港口股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（续）

（本页无正文）



本汇总表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

